

Обращение заместителя Председателя Совета директоров

ПАО «ГМК «Норильский никель», являясь публичной компанией, уделяет особое внимание вопросам корпоративного управления. Наряду с Советом директоров Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям принимает все необходимые меры для внедрения лучших практик и процедур корпоративного управления в Компании.

Речь идет не только об инвестиционной привлекательности, доверии к нам акционеров и инвесторов, но и об инструменте повышения эффективности и конкурентоспособности «Норникеля». Так, в 2017 году была утверждена новая редакция Устава, а также ряд внутренних документов (положений и политик), позволяющих Компании следовать лучшим мировым практикам и сохранять лидирующие позиции на мировом рынке, что, в свою очередь, способствует укреплению доверия акционеров и инвесторов.

Начиная с 2014 года по инициативе Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям реализуется Программа совершенствования корпоративного управления. В рамках программы в 2014–2017 годах Советом директоров был утвержден ряд внутренних документов, направленных на повышение уровня

корпоративного управления: Кодекс корпоративного поведения и деловой этики членов Совета директоров, Политика повышения квалификации членов Совета директоров, Политика оценки деятельности Совета директоров, Политика по разработке и утверждению рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров, Дивидендная политика, а также новые редакции положений о комитетах Совета директоров.

В 2017 году Компания продолжила работу по совершенствованию системы корпоративного управления, ориентируясь на стандарты, заданные Кодексом корпоративного управления Банка России. Особое внимание уделялось планированию и реализации мероприятий в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, увеличению эффективно-



сти работы Совета директоров и его комитетов, совершенствованию функции внутреннего аудита, повышению прозрачности и уровня раскрытия информации.

В течение 2017 года Комитетом по аудиту и устойчивому развитию рассматривались отчеты по ключевым стратегическим и операционным рискам, а также текущий статус развития риск-менеджмента Компании. В рамках оценки эффективности внутреннего контроля Комитет по аудиту и устойчивому развитию анализировал отчеты Департамента внутреннего контроля на регулярной основе. Особое внимание уделялось вопросам охраны труда и экологии: Комитетом по аудиту и устойчивому развитию ежеквартально рассматривались отчеты об исполнении стратегии в области промышленной безопасности и охраны труда, а также о реализации экологических проектов и мероприятий.

Экологические вопросы, прежде всего Серный проект, нацеленный на снижение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале, были предметом рассмотрения Комитета по стратегии. Комитет активно участвовал в формировании рекомендаций членам Совета директоров при разработке обновленной стратегии развития Компании, которая была успешно представлена на Дне стратегии в ноябре 2017 года, а также ряда функциональных стратегий (проектной, строительной, ремонтной деятельности, перспективной производственной программы, стратегии поисково-разведочных работ, сбытовой и маркетинговой, ИТ-стратегии). Не остались без внимания и вопросы, непосредственно связанные с операционной деятельностью: ход реализации крупных инвестиционных проектов, статус реконфигурации производства и программы «Технологический прорыв», программы повышения эффективности и снижения издержек.

В 2018 году Комитет по аудиту и устойчивому развитию будет продолжать работу, связанную с обеспечением независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, а также реализацию программы повышения уровня культуры безопасного производства и своевременного выявления случаев недисциплинированного поведения работников, которое может стать причиной возникновения несчастных случаев.

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям сосредоточился в 2017 году на вопросах, связанных с реализацией ряда долгосрочных проектов в рамках программы улучшения уровня корпоративного управления. Комитетом был рассмотрен ход исполнения инициатив Программы развития человеческого капитала и Благотворительная политика Компании на среднесрочную перспективу. Совет директоров утвердил ряд внутренних документов корпоративной и социальной направленности: Политика по защите прав человека, Политика в области свободы объединений, Кадровая программа равных возможностей, Политика по условиям труда, Политика по работе с местными сообществами, Экологическая политика, Политика в области качества, Политика по использованию возобновляемых источников энергии. Кроме того, принимая во внимание значимость корпоративной правовой работы в сфере противодействия

Улучшения Компании в области ESG¹ нашли должное отражение в оценках независимых агентств. Так, международное агентство MSCI ESG повысило оценку Компании с «CCC» до «В», а агентство Sustainalytics — с 49 до 58 баллов (в 2015 году — 46 баллов).

коррупции и антимонопольного регулирования, Совет директоров утвердил Политику в области антикоррупционной деятельности и Политику в области антимонопольного комплаенса.

Компания в работе с акционерами и инвесторами руководствуется действующим законодательством и принципами информационной открытости и прозрачности. В целях повышения информационной прозрачности, обеспечения информационной безопасности и сохранности конфиденциальной информации утверждена новая редакция Положения об информационной политике ПАО «ГМК «Норильский никель». Новая редакция расширяет добровольно принятые Компанией обязательства по раскрытию информации, дополняет и уточняет состав обязательной к раскрытию информации в соответствии с требованиями регулирующих органов.

В 2018 году «Норникель» продолжит работу по совершенствованию практики корпоративного управления. Совет директоров, комитеты Совета директоров и менеджмент Компании видят направления, требующие совершенствования, и понимают значимость этой работы.

Андрей Бугров

Старший вице-президент,
Заместитель Председателя Совета директоров
ПАО «ГМК «Норильский никель»

¹ Environmental, social and governance.